

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2015-046

江阴海达橡塑股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日10时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知于2015年8月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议并通过了《关于〈2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十五日